

УТВЕРЖДЕН:

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ГидроОГК»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Бурейская ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Воткинская ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Загорская ГАЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Зейская ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
**ОАО «Кабардино-Балкарская
гидрогенерирующая компания»**
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
(Правлением ОАО «ГидроОГК»)
ОАО «Каскад ВВ ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Каскад НЧГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
(Правлением ОАО «ГидроОГК»)
ОАО «Нижегородская ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Северо-Осетинская ГТК»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Сулакэнерго»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного»

Решением Общего собрания акционеров
ОАО РАО «ЕЭС России»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Волжская ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Жигулевская ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Ирганайская ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Зеленчукские ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
**ОАО «Дагестанская региональная
генерирующая компания»**
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
(Правлением ОАО «ГидроОГК»)
ОАО «Камская ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «КаббалкГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
(Правлением ОАО «ГидроОГК»)
ОАО «Саратовская ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
**ОАО «Ставропольская электрическая
генерирующая компания»**
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
(Правлением ОАО «ГидроОГК»)
ОАО «Чебоксарская ГЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № ____)

Решением Общего собрания акционеров
ЗАО «ЭОЗ»

(протокол от _____ 2007 г. № _____)

(протокол от _____ 2007 г. № _____)

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГТК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ» к ОАО «ГидроОГК»

Москва

« ____ » _____ 2007 г.

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОГРН 1042401810494, место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51), в лице Председателя Правления ОАО «ГидроОГК» Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Присоединяющее общество», и

Открытое акционерное общество «Бурейская ГЭС» (ОГРН 1022800873688, место нахождения: Амурская область, Бурейский район, поселок Талакан), в лице Генерального директора Горбенко Юрия Васильевича, действующего на основании Устава,

Открытое акционерное общество «Волжская ГЭС» (ОГРН 1023402009806, место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Ленина, д.1а, ОАО «Волжская ГЭС»), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 10.12.2002 № 3/1 и Устава Открытого акционерного общества «Волжская ГЭС»,

Открытое акционерное общество «Воткинская ГЭС» (ОГРН 1025902029867, место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 01.07.2003 № 7 и Устава Открытого акционерного общества «Воткинская ГЭС»,

Открытое акционерное общество «Дагестанская региональная генерирующая компания» (ОГРН 1050562009904, место нахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73 «а»), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК»

(управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 02.10.2006 № 15 и Устава Открытого акционерного общества «Дагестанская региональная генерирующая компания»,

Открытое акционерное общество «Жигулевская ГЭС» (ОГРН 1026303244076, место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 10.12.2002 № 4/1 и Устава Открытого акционерного общества «Жигулевская ГЭС»,

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС» (ОГРН 1057746555305, место нахождения: 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, стр. 100), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 03.10.2005 № 14 и Устава Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС»,

Открытое акционерное общество «Зейская ГЭС» (ОГРН 1022800926829, место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, г. Зея), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 03.10.2005 № 12 и Устава Открытого акционерного общества «Зейская ГЭС»,

Открытое акционерное общество «Зеленчукские ГЭС» (ОГРН 1020900776423, место нахождения: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, поселок Правокубанский), в лице Генерального директора Саратикяна Григора Аслибековича, действующего на основании Устава,

Открытое акционерное общество «Ирганайская ГЭС» (ОГРН 1070533000230, место нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, Унцукульский район, поселок Шамилькала), в лице Генерального директора Идрисова Ахияда Ильясовича, действующего на основании Устава,

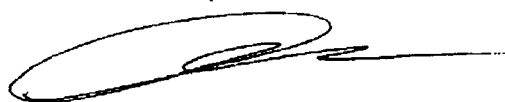
Открытое акционерное общество «Кабардино - Балкарская гидрогенерирующая компания» (ОГРН 1050700622170, место нахождения: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6), в лице Генерального директора Соттаева Али Абдуллаевича, действующего на основании Устава,

Открытое акционерное общество «КаббалкГЭС» (ОГРН 1020700748441, место нахождения: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6), в лице Генерального директора Соттаева Али Абдуллаевича, действующего на основании Устава,

Открытое акционерное общество «Камская ГЭС» (ОГРН 1025901508709, место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, Камская ГЭС), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 16.06.2003 № 6 и Устава Открытого акционерного общества «Камская ГЭС»,

Открытое акционерное общество «Каскад Нижне-Черекских ГЭС» (ОГРН 1050700455112, место нахождения: 361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, поселок Кашхатау, ул. Мечиева, д. 1 «а»), в лице Генерального директора Соттаева Али Абдуллаевича, действующего на основании Устава,

Дочернее открытое акционерное общество «Каскад Верхневолжских ГЭС» (ОГРН 1027601110063, место нахождения: Российская Федерация,



Ярославская область, г. Рыбинск), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 16.06.2003 № 5 и Устава Дочернего открытого акционерного общества «Каскад Верхневолжских ГЭС»,

Открытое акционерное общество «Нижегородская ГЭС» (ОГРН 1035204746972, место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, Городнецкий район, г. Заволжье) в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 30.01.2004 № 9/1 и Устава Открытого акционерного общества «Нижегородская ГЭС»,

Открытое акционерное общество «Саратовская ГЭС» (ОГРН 1036403913413, место нахождения: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково) в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 30.01.2004 № 8/1 и Устава Открытого акционерного общества «Саратовская ГЭС»,

Открытое акционерное общество «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» (ОГРН 1051500419189, место нахождения: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63), в лице Генерального директора Тотрова Виталия Борисовича, действующего на основании Устава,

Открытое акционерное общество «Ставропольская электрическая генерирующая компания» (ОГРН 1052600222949, место нахождения: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, 360 А) в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 03.10.2005 № 13 и Устава Открытого акционерного общества «Ставропольская электрическая генерирующая компания»,

Открытое акционерное общество «Сулакэнерго» (ОГРН 1020501741589, место нахождения: Республика Дагестан, Унцукульский район, пос. Шамилькала), в лице Генерального директора Алиева Нурмагомеда Алиевича, действующего на основании Устава,

Открытое акционерное общество «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» (ОГРН 1021900672364, место нахождения: Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 03.10.2005 № 11 и Устава Открытого акционерного общества «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»,

Открытое акционерное общество «Чебоксарская ГЭС» (ОГРН 1052128000077, место нахождения: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (управляющая компания) Синюгина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Договора от 22.04.2005 № 10/1 и Устава Открытого акционерного общества «Чебоксарская ГЭС»,

Закрытое акционерное общество «ЭОЗ» (ОГРН 1067758897150, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53) в лице

Генерального директора Сафаргалеева Роберта Вазыховича, действующего на основании Устава,

именуемые далее вместе «АО-ГЭС», а по отдельности «АО-ГЭС», и

Открытое акционерное общество «Государственный Холдинг ГидроОГК», создаваемое в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3), в лице Уринсона Якова Моисеевича, действующего на основании решения Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26.10.2007 года,

Открытое акционерное общество «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», создаваемое в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3), в лице Уринсона Якова Моисеевича, действующего на основании решения Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26.10.2007 года,

именуемые далее вместе с АО-ГЭС «Присоединяемые общества», а по отдельности в соответствующем контексте «Присоединяемое общество» или «соответствующее Присоединяемое общество» или «каждое Присоединяемое общество»,

при этом все вместе именуемые «Стороны» или «Реорганизуемые общества», а каждое в отдельности «Сторона» или «Реорганизуемое общество», и при этом каждое общество, являющееся участником настоящего договора о присоединении, является самостоятельной Стороной,

в соответствии с п. 2 ст. 17 и, где применимо, ст. 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заключили настоящий договор о присоединении (далее – «Договор», «настоящий Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны, все вместе и каждая Сторона в отдельности, обязуются осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых обществ к Присоединяющему обществу, в том числе конвертацию акций каждого из Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества, в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2. Стороны обязуются совместно осуществлять все предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения.

1.3. Реорганизация считается осуществленной в отношении соответствующего Присоединяемого общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности такого Присоединяемого общества.

Реорганизация считается осуществленной в отношении Присоединяющего общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ, в отношении которых действует настоящий Договор.



1.4. В отношении ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» условия настоящего Договора, в том числе условия пунктов 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 и иные применимые к данным Присоединяемым обществам положения, действуют в части, соответствующей ст. 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным нормативным актам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия и осуществить все предусмотренные законодательством Российской Федерации действия для проведения процедуры присоединения в точном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и для ее завершения в максимально короткие сроки.

2.2. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации в форме присоединения последним из Реорганизуемых обществ каждая из Сторон уведомляет своих кредиторов о принятии решения о реорганизации путем направления сообщений заказным письмом и публикует сообщение о реорганизации в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц – журнале «Вестник государственной регистрации». Кредиторы соответствующего Реорганизуемого общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать от соответствующего Реорганизуемого общества прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований каждое из Реорганизуемых обществ составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

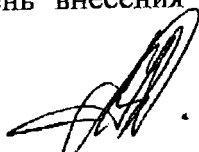
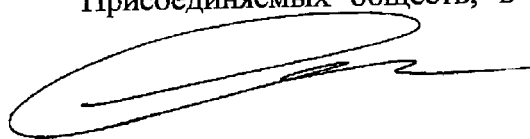
2.3. Каждое Реорганизуемое общество уведомляет своих работников о реорганизации в соответствии с положениями норм Трудового кодекса Российской Федерации. Каждому работнику должно быть направлено или вручено под роспись уведомление об изменении условий труда в связи с реорганизацией соответствующего Реорганизуемого общества в форме присоединения.

2.4. Стороны обязуются в порядке, определенном настоящим Договором, осуществить конвертацию акций каждого из Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества.

2.5. Каждое Реорганизуемое общество обязуется уведомить регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг такого Реорганизуемого общества, в порядке, определенном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в следующие сроки о следующих обстоятельствах:

- Каждое из Присоединяемых обществ обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг такого Присоединяемого общества, о факте подачи документов для целей внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности, в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

- Присоединяющее общество обязано сообщать регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяющего общества, о внесении записей о прекращении деятельности Присоединяемых обществ. Такое сообщение должно быть сделано в отношении каждого из Присоединяемых обществ, в день внесения в Единый государственный реестр



юридических лиц соответствующей записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

2.6. Присоединяющее общество обязуется:

2.6.1. совершить необходимые действия по своевременному предоставлению в Федеральную службу по финансовым рынкам документов для государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг Присоединяющего общества и отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг Присоединяющего общества, размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемых обществ;

2.6.2. внести изменения в Устав Присоединяющего общества в соответствии со статьей 5 настоящего Договора;

2.6.3. согласовать с Федеральной антимонопольной службой реорганизацию, предусмотренную настоящим Договором, в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Федеральной антимонопольной службы России.

2.7. Общее собрание акционеров Присоединяющего общества вправе также принимать решения по иным вопросам, связанным с реорганизацией Присоединяющего общества, в том числе:

2.7.1. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Присоединяющего общества и прав, предоставляемых этими акциями (в части увеличения количества объявленных акций, необходимых для увеличения уставного капитала Присоединяющего общества путем размещения дополнительных акций для целей конвертации в них акций Присоединяемых обществ);

2.7.2. о внесении изменений в устав Присоединяющего общества (в части увеличения количества объявленных акций, в части правопреемства по правам и обязанностям Присоединяемых обществ);

2.7.3. об увеличении уставного капитала Присоединяющего общества путем размещения дополнительных акций для целей конвертации в них акций Присоединяемых обществ.

3. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В АКЦИИ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

3.1. Все принадлежащие акционерам Присоединяемых обществ акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в акции Присоединяющего общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

3.2. Акции Присоединяемых обществ конвертируются в обыкновенные акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжение Присоединяющего общества, а также в дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества с учетом следующих положений:

3.2.1. Все акции ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества.

Если при расчете количества акций Присоединяющего общества, которое должен получить акционер ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Государственный

Холдинг ГидроОГК» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну дополнительную акцию Присоединяющего общества.

Акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжении Присоединяющего общества в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», погашаются, если совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» к Присоединяемому обществу не присоединяются иные общества.

В случае, если совместно с ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» к Присоединяемому обществу присоединяются иные общества, участвующие в реорганизации, то акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжении Присоединяющего общества в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», могут быть использованы в целях конвертации в них акций таких иных присоединяемых обществ. Акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжение Присоединяющего общества в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и оставшиеся в распоряжении Присоединяющего общества после конвертации акций таких иных присоединяемых обществ, погашаются.

3.2.2. Все акции ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» (обыкновенные и привилегированные) конвертируются в обыкновенные акции Присоединяющего общества.

3.2.3. В случае, если ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» присоединяется к Присоединяемому обществу совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» (либо совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и иных обществ), все акции ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» конвертируются в обыкновенные акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжение Присоединяющего общества.

При этом, если при расчете количества акций Присоединяющего общества, которое должен получить акционер ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию Присоединяющего общества, из числа акций, поступивших в распоряжение Присоединяющего общества.



Акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжение Присоединяющего общества в результате присоединения ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» и ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» (и/или в результате присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении Присоединяющего общества после конвертации акций ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» (и после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно), погашаются.

3.2.4. В случае, если ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» присоединяется к Присоединяющему обществу не совместно с ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» (либо не совместно с ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и совместно с присоединением иных обществ), все акции ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» конвертируются в обыкновенные акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжение Присоединяющего общества, и в дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества.

В таком случае количество обыкновенных акций Присоединяющего общества, которое должен получить каждый акционер ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

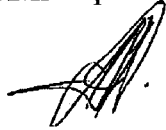
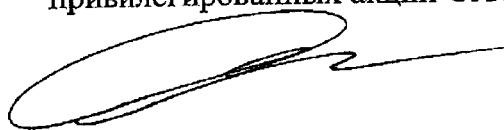
Если при определении расчетного количества акций Присоединяющего общества, которое должен получить акционер ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» у какого-либо акционера ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию Присоединяющего общества.

При этом, количество обыкновенных акций Присоединяющего общества, из числа акций, поступивших в распоряжение Присоединяющего общества, которое должен получить акционер ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций Присоединяющего общества, которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций Присоединяющего общества, поступивших в распоряжение Присоединяющего общества, к общему количеству обыкновенных акций Присоединяющего общества, необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК».



Количество обыкновенных акций Присоединяющего общества, из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», определяется как разница между количеством обыкновенных акций Присоединяющего общества, которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций Присоединяющего общества, из числа акций, поступивших в распоряжение Присоединяющего общества, которое должен получить такой акционер.

Акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжение Присоединяющего общества в результате присоединения ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» (и в результате присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении Присоединяющего общества после конвертации акций ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» (и после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно), погашаются.

3.2.5. Все акции АО-ГЭС (обыкновенные и привилегированные) конвертируются в обыкновенные акции Присоединяющего общества.

3.2.6. В случае если АО-ГЭС присоединяется к Присоединяющему обществу не совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» к Присоединяющему обществу, то все акции АО-ГЭС конвертируются в дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества.

При этом, если при расчете количества акций Присоединяющего общества, которое должен получить акционер АО-ГЭС, в результате конвертации, у какого-либо акционера АО-ГЭС расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну дополнительную акцию Присоединяющего общества.

3.2.7. В случае если АО-ГЭС присоединяется к Присоединяющему обществу совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» (либо совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и иных обществ), то все акции АО-ГЭС конвертируются в обыкновенные акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжение Присоединяющего общества.

При этом, если при расчете количества акций Присоединяющего общества, которое должен получить акционер АО-ГЭС, в результате конвертации, у какого-либо акционера АО-ГЭС расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;



- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию Присоединяющего общества из числа поступивших в распоряжение Присоединяющего общества.

3.3. Дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества должны предоставлять акционерам следующие права:

3.3.1. участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

3.3.2. вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества;

3.3.3. получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.3.4. получать дивиденды, объявленные обществом;

3.3.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

3.3.6. в случае ликвидации общества получать часть его имущества;

3.3.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом общества.

3.4. Определить следующие коэффициенты конвертации акций Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества:

В 1 (Одну) обыкновенную акцию Присоединяющего общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется:

0,9753053055711250 обыкновенной именной акции ОАО «Бурейская ГЭС» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей;

0,0924777120278805 обыкновенной именной акции ОАО «Волжская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

0,1009802489930990 привилегированной именной акции типа А ОАО «Волжская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

0,0791401964646080 обыкновенной именной акции ОАО «Воткинская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

0,0864164626169556 привилегированной именной акции типа А ОАО «Воткинская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

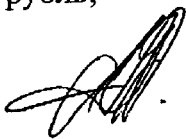
0,4735290884122240 обыкновенной именной акции ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,4 (Ноль целых четыре десятых) рубля;

0,1660809314517490 обыкновенной именной акции ОАО «Жигулевская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

0,1813506567501080 привилегированной именной акции типа А ОАО «Жигулевская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

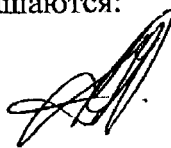
2,0118517662031500 обыкновенной именной акции ОАО «Загорская ГАЭС» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля;

0,1611471300891550 обыкновенной именной акции ОАО «Зейская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;



0,1759632344279920 привилегированной именной акции типа А ОАО «Зейская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
0,7265321674568300 обыкновенной именной акции ОАО «Зеленчукские ГЭС» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей;
0,7904875674830130 обыкновенной именной акции ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
0,1207407869959820 обыкновенной именной акции ОАО «КаббалкГЭС» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей;
0,0000447998082296 обыкновенной именной акции ОАО «Камская ГЭС» номинальной стоимостью 346 (Триста сорок шесть) рублей;
0,0999039271877230 обыкновенной именной акции ОАО «Каскад ВВ ГЭС» номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля;
3,3200447514601600 обыкновенной именной акции ОАО «Каскад НЧГЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
0,0012607083225520 обыкновенной именной акции ОАО «Нижегородская ГЭС» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей;
0,0017846014274298 обыкновенной именной акции ОАО «Саратовская ГЭС» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей;
0,3757435019735730 обыкновенной именной акции ОАО «Северо-Осетинская ГТК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
0,4675003089462080 обыкновенной именной акции ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,56 (Ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля;
0,5104829754817740 привилегированной именной акции типа А ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,56 (Ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля;
0,3177272339096330 обыкновенной именной акции ОАО «Сулакэнерго» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей;
0,0482446653903393 обыкновенной именной акции ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
0,0526803509394403 привилегированной именной акции типа А ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
0,1103464122150060 обыкновенной именной акции ОАО «Чебоксарская ГЭС» номинальной стоимостью 8,2 (Восемь целых две десятых) рубля;
0,0000577426386387 обыкновенной именной акции ЗАО «ЭОЗ» номинальной стоимостью 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
0,0002368251781486 обыкновенной именной акции ОАО «Ирганайская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
1,5553208073403300 обыкновенной именной акции ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля;
1,6983192917016000 привилегированной именной акции ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.
0,2895891255957020 обыкновенной именной акции ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля;
0,3162143760599500 привилегированной именной акции ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.

3.5 При присоединении погашаются:



3.5.1. Собственные акции, принадлежащие Присоединяемым обществам, в том числе акции, выкупленные у акционеров Присоединяемых обществ в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ;

3.5.2. Акции Присоединяемых обществ, принадлежащие Присоединяющему обществу.

3.5.3. Принадлежащие Присоединяемым обществам акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжение Присоединяющего общества и оставшиеся в распоряжении Присоединяющего общества после конвертации акций ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» (и после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно).

3.6. Акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в акции Присоединяющего общества в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на указанный день.

3.7. Акции Присоединяемых обществ, подлежащие конвертации, а также акции, указанные в п.3.5. настоящего Договора, погашаются при осуществлении конвертации (вне зависимости от того, подлежали ли они по условиям настоящего договора конвертации или нет).

Во избежание сомнений, акции Присоединяемых обществ, выкупленные у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и реализованные до момента конвертации новым владельцам в соответствии с пунктом 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, подлежат конвертации на условиях настоящего Договора.

3.8. Акции Присоединяющего общества, оставшиеся в распоряжении Присоединяющего общества после конвертации акций всех Присоединяемых обществ, погашаются.

3.9. Акции Реорганизуемых обществ, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации соответствующего Реорганизуемого общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. В результате реорганизации Сторон Присоединяющее общество становится правопреемником Присоединяемых обществ по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточными актами.

4.2. Оценка передаваемого имущества, отражаемого в передаточных актах ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», производится по остаточной стоимости, определяемой по данным бухгалтерского учета.

4.3. Оценка передаваемого имущества ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «КабалкГЭС», ОАО «Камская ГЭС», ОАО

«Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГК», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного», ЗАО «ЭОЗ», ОАО «Ирганайская ГЭС», относящегося к основным средствам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, отражаемого в передаточных актах, производится по рыночной стоимости, подтвержденной отчетом оценщика. Оценка иного передаваемого имущества производится по остаточной стоимости, определяемой по данным бухгалтерского учета.

4.4. Реорганизация соответствующего Присоединяемого общества считается завершённой в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности такого Присоединяемого общества. Реорганизация Присоединяющего общества в форме присоединения считается завершённой с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ, в отношении которых действует Договор.

4.5. Если права и/или обязанности любого Присоединяемого общества изменятся в период с даты, на которую составлен передаточный акт, утверждаемый общим собранием акционеров такого Присоединяемого общества, до даты завершения реорганизации такого Присоединяемого общества, такие изменившиеся права и/или обязанности считаются переданными Присоединяющему обществу в изменённом виде в момент прекращения деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

5. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

5.1. До конвертации акций Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества в устав Присоединяющего общества, при необходимости, должны быть внесены изменения относительно количества, категории (типа) объявленных акций Присоединяющего общества и прав, предоставляемых этими акциями.

5.2. После завершения реорганизации Присоединяющего общества и регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков акций Присоединяющего общества в устав Присоединяющего общества должны быть внесены изменения:

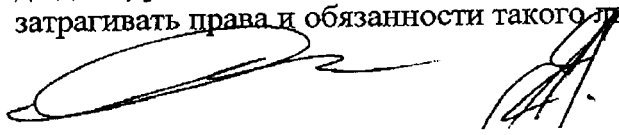
- связанные с увеличением уставного капитала Присоединяющего общества, увеличением количества размещённых акций и уменьшением количества объявленных акций;

- о правопреемстве по правам и обязательствам Присоединяемых обществ с момента присоединения каждого из Присоединяемых обществ к Присоединяющему обществу.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключен в дату, указанную в преамбуле настоящего Договора, и вступает в силу с момента его заключения.

6.2. Настоящий Договор действует только в отношении подписавших его Сторон. В случае если какое-либо из лиц, указанных в преамбуле настоящего Договора в качестве Присоединяемого общества, не подпишет настоящий Договор до даты, указанной в преамбуле настоящего Договора, настоящий Договор не будет затрагивать права и обязанности такого лица, при этом настоящий Договор не будет



действовать исключительно в отношении такого лица, что не будет влиять на действие Договора в целом и в отношении всех и каждого из остальных лиц, подписавших его, и Договор будет считаться заключенным всеми Сторонами, подписавшими его, и действующим в отношении всех Сторон, подписавших его.

6.3. Договор прекращает свое действие в отношении всех Сторон в следующих случаях:

- в случае неприятия общим собранием акционеров Присоединяющего общества решения о его реорганизации в форме присоединения;
- в случае если общее собрание акционеров ни одного Присоединяемого общества не примет решения о реорганизации в форме присоединения к Присоединяемому обществу в течение 90 (Девяноста) дней с момента заключения настоящего Договора;
- в случае отказа в выдаче предварительного согласия на осуществление реорганизации в форме присоединения со стороны Федеральной антимонопольной службы, если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае, если общее собрание акционеров какого-либо Присоединяемого общества не примет решение о реорганизации в течение 90 (Девяноста) дней с момента заключения настоящего Договора, настоящий Договор прекращает свое действие в отношении такого Присоединяемого общества, и с момента истечения указанного здесь срока такое Присоединяемое общество не будет являться Стороной настоящего Договора, Реорганизуемым обществом или Присоединяемым обществом, и относящиеся к такому Присоединяемому обществу условия настоящего Договора утрачивают силу.

При этом Договор будет продолжать действовать в отношении Присоединяющего общества и всех Присоединяемых обществ, общие собрания акционеров которых приняли решения о реорганизации в соответствии с настоящим Договором в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

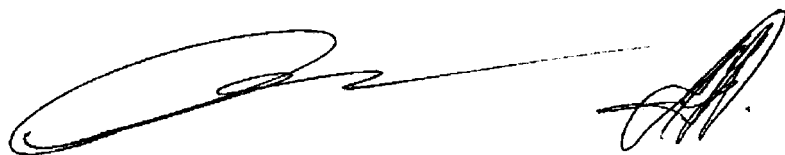
7.3. Настоящий договор составлен в 25 (Двадцати пяти) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От ОАО «ГидроОГК»
Председатель Правления

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.



От ОАО «Государственный Холдинг
ГидроОГК»
Заместитель Председателя Правления
ОАО РАО "ЕЭС России"

_____ Уринсон Я.М.

м.п.

От ОАО «Миноритарный Холдинг
ГидроОГК»
Заместитель Председателя Правления
ОАО РАО "ЕЭС России"

_____ Уринсон Я.М.

м.п.

ОАО «Бурейская ГЭС»
Генеральный директор

_____ Горбенко Ю.В.

м.п.

ОАО «Волжская ГЭС»
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.

ОАО «Воткинская ГЭС»
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.)

м.п.

ОАО «Зеленчукские ГЭС»
Генеральный директор

_____ Саратикян Г.А.

м.п.

ОАО «Жигулевская ГЭС»
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.

От ОАО «Ирганайская ГЭС»
Генеральный директор

_____ Идрисов А.И.

м.п.

ОАО «Зейская ГЭС»
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.

ОАО «Загорская ГАЭС»
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.

ОАО «Кабардино-Балкарская
гидрогенерирующая компания»
Генеральный директор

_____ Соттаев А.А.

м.п.

ОАО «Дагестанская региональная
генерирующая компания»
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.



ОАО «Каскад ВВ ГЭС»
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.

ОАО «Камская ГЭС»
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.

ОАО «Каскад НЧГЭС»
Генеральный директор

_____ Соттаев А.А.

м.п.

ОАО «КаббалкГЭС»
Генеральный директор

_____ Соттаев А.А.

м.п.

ОАО «Нижегородская ГЭС»
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.

ОАО «Северо-Осетинская ГГК»
Генеральный директор

_____ Тотров В.Б.

м.п.

ОАО «Сулакэнерго»
Генеральный директор

_____ Алиев Н.А.

м.п.

ОАО «Саратовская ГЭС»
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.

**ОАО «Ставропольская электрическая
генерирующая компания»**
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.

ОАО «Чебоксарская ГЭС»
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.

**ОАО «СПГЭС имени П.С.
Непорожнего»**
Генеральный директор управляющей
компании

_____ Синюгин В.Ю.

м.п.

ЗАО «ЭОЗ»
Генеральный директор

_____ Сафаргалеев Р.В.

м.п.

